

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

## 湖北华工能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：湖北华工能源股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：贾荣东
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了《湖北华工能源股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2024-018)。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 17,395,141 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-021) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公

积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,395,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：余五海

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序及表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾荣东	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
程永红	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
贾晓玲	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
陈波	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
莫晓君	董事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
张燕妍	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
刘珊珊	监事	离职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过
胡玉祥	监事	任职	2024年5月15日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 2023年年度股东大会决议
- (二) 法律意见书

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2024年5月17日